

# 陕西省法官法警教育培训中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

陕西省法官法警教育培训中心是省高级人民法院下属的二级预算单位，其主要职责是：

1、承担全省法官、法警业务培训，同时也承担全国法院司法警察高级警官培训和部分省市司法警察的业务培训。

2、根据最高人民法院政治部司法警察管理局的部署，承担全国法院司法警察执法资格等级考试的考务工作。

（二）内设机构：根据以上职责，陕西省法官法警教育培训中心设8个内设机构，分别是：办公室、人力资源部、教务部、学员管理部、科研部、财务部、总务部、网络信息部。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面落实《2019—2023年全国法院教育培训规划》的收官之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加全面学习、全面把握、全面落实好党的二十大精神，在省法院党组的坚强领导下，坚持全面从严治党，坚持“转型、升级、创新、管理、服务”理念，围绕建设德才兼备的高素质法治人才队伍为目标，紧扣教育培训中心任务，以实际行动努力推动法官法警教育培训工作取得更大进步。

### （一）、筑牢思想根基，永葆政治忠诚

坚持正确的政治方向是做好一切工作的首要前提，学习贯彻党的二十大全会精神，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想及来陕考察重要讲话，落实好习近平法治思想，在各期培训班中精心组织开展各类学习教育和宣传宣讲活动，不断掀起全员上下学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。以高度的政治自觉，始终将贯彻党的二十大精神贯穿于全院各项工作的全过程、各方面、各环节，充分发挥学院党委引领示范作用，制定年度中心组学习计划，确定学习重点，落实学习任务，丰富学习形式，提高学习质量，以“关键少数”带动绝大多数。基层党组织结合工作实际交流梳理重点举措，研究具体落实措施，形成一级抓一级，一级带一级，确保每一名党员干部学深悟透党的二十大精神。

## （二）、抓好教育培训的管理制度

要结合法院队伍建设和培训工作实际，建立健全需求调研、组织调训、教学管理、考核评价、质量评估等各环节配套衔接的培训管理制度，构建科学规范、运转高效、务实管用的培训制度体系，持续提升人民法院教育培训质效。要严格落实好需求调研制度，既要把组织需求和岗位需求相结合，又要结合干警个性化需求，在增强培训的科学性、针对性、精准性上下实功。落实好教学管理制度，严格学风教风建设，把严以治院、严以治教、严以治学落到实处。

## （三）、抓好服务保障，实现新突破

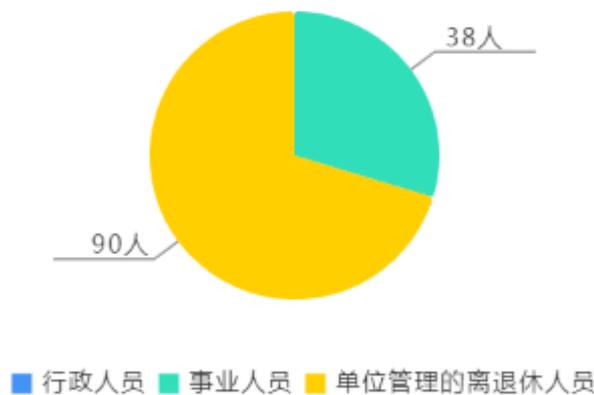
聚焦教育培训工作发展要求，围绕“服务保障”转变工作角色，探索实现由被动服务向主动服务，由传统型服务向创新型服务转变。通过强化学习培训、严格考核奖惩，不断加强教育培训

队伍的思想、作风、纪律，做到思想上强、业务上精、作风上硬、工作上实的总体要求，不断提高学院服务保障的各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员90人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,133.79万元，其中：一般公共预算拨款2,133.79万元，较上年减少54.66万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2023年减少了专项经费的支出预算；本单位2023年预算支出2,133.79万元，其中：一般公共预算拨款2,133.79万元，较上年减少54.66万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2023年减少了专项经费的支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,133.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,133.79万元，较上年减少54.66万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2023年减少了专项经费的支出预算；本单位2023年财政拨款支出2,133.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,133.79万元，较上年减少54.66万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2023年减少了专项经费的支出。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,133.79万元，较上年减少54.66万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2023年减少了专项经费的支出。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,133.79万元，其中：

（1）事业运行（2040550）737.98万元，较上年减少1,385.29万元，下降65.24%，下降的主要原因是：2023年将培训费支出转入“教育支出--培训支出”核算；将项目经费转入“一般行政管理事务”核算；将事业单位基本养老保险、事业单位离退休费用、事业单位职业年金缴费转入“社会保障和就业支出”核算；将事业单位基本医疗保险转入“卫生健康支出--事业单位医疗”核算；

（2）住房公积金（2210201）57.60万元，较上年减少6.40万

元，下降10.00%，下降的主要原因是：较上年缴费人数减少了；

(3) 购房补贴（2210203）1.18万元，较上年无增减；

(4) 一般行政管理事务（2040502）441.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年项目经费在“事业运行”科目核算，2023年项目经费转入到“一般行政管理事务”科目核算；

(5) 培训支出（2050803）475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年培训费在“事业运行”科目核算，2023年转入“教育支出--培训支出”科目核算；

(6) 事业单位离退休（2080502）203.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年事业单位离退休费用在“事业运行”科目核算，2023年转入“社会保障和就业支出--事业单位离退休费用”科目核算，同时2023年还增加离休人员离休费和绩效奖；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年基本养老保险支出在“事业运行”科目核算，2023年转入“社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险”科目核算；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年职业年金缴费在“事业运行”科目核算，2023年转入“社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出”科目核算；

(9) 事业单位医疗（2101102）97.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年基本养老保险在

“事业运行”科目核算，2023年转入“卫生健康支出--事业单位医疗”科目核算。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

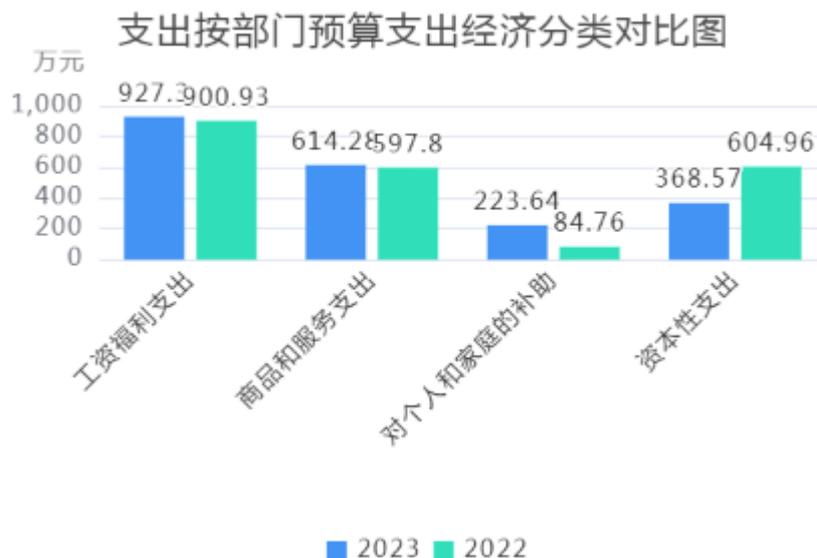
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,133.79万元，其中：

工资福利支出（301）927.30万元，较上年增加26.37万元，增长2.93%，增长的主要原因是：调整职工薪资；

商品和服务支出（302）614.28万元，较上年增加16.48万元，增长2.76%，增长的主要原因是：增加了委托业务支出；

对个人和家庭的补助（303）223.64万元，较上年增加138.89万元，增长63.87%，增长的主要原因是：增加了离休人员费用；

资本性支出（310）368.57万元，较上年减少236.40万元，下降39.08%，下降的主要原因是：减少了大型修缮费用。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

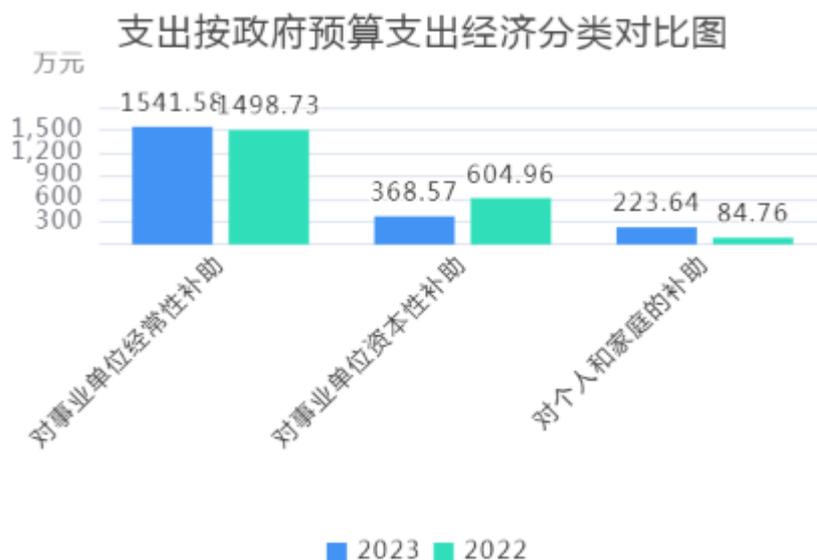
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,133.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,541.58万元，较上年增加

42.85万元，增长2.86%，增长的主要原因是：增加了人员薪资及商品和服务费用；

对事业单位资本性补助（506）368.57万元，较上年减少236.40万元，下降39.08%，下降的主要原因是：减少了大型修缮费用；

对个人和家庭的补助（509）223.64万元，较上年增加138.89万元，增长163.87%，增长的主要原因是：增加了离休人员费用。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年培训费在“事业运行”科目核算，2023年培训费转入“教育支出—培训支出”科目核算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共422.54万元，其中政府采购货物类预算4.44万元、政府采购服务类预算53.97万元、政府采购工程类预算364.13万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,133.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排66.30万元，较上年减少8.50万元，下降11.36%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,337,938.10	一、部门预算	21,337,938.10	一、部门预算	21,337,938.10	一、部门预算	21,337,938.10
1、财政拨款	21,337,938.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,172,438.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,337,938.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,273,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	663,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,795,300.00	(3)对个人和家庭的补助	2,236,438.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,750,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,415,842.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,165,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,685,658.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,232,838.10	(2)商品和服务支出	5,479,842.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,236,438.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	972,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,685,658.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	587,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,337,938.10</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,337,938.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,337,938.10</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,337,938.10	21,337,938.10										
804	陕西省高级人民法院	21,337,938.10	21,337,938.10										
804002	陕西省法官法警教育培训中心	21,337,938.10	21,337,938.10										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,337,938.10	21,337,938.10								
804	陕西省高级人民法院	21,337,938.10	21,337,938.10								
804002	陕西省法官法警教育培训中心	21,337,938.10	21,337,938.10								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,337,938.10	一、财政拨款	21,337,938.10	一、财政拨款	21,337,938.10	一、财政拨款	21,337,938.10
1、一般公共预算拨款	21,337,938.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,172,438.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,273,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	663,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,795,300.00	(3)对个人和家庭的补助	2,236,438.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,750,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,415,842.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,165,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,685,658.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,232,838.10	(2)商品和服务支出	5,479,842.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,236,438.10
		10、卫生健康支出	972,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,685,658.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	587,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,337,938.10	<b>本年支出合计</b>	21,337,938.10	<b>本年支出合计</b>	21,337,938.10	<b>本年支出合计</b>	21,337,938.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,337,938.10	<b>支出总计</b>	21,337,938.10	<b>支出总计</b>	21,337,938.10	<b>支出总计</b>	21,337,938.10

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,337,938.10	11,509,438.10	663,000.00	9,165,500.00	
204	公共安全支出	11,795,300.00	6,716,800.00	663,000.00	4,415,500.00	
20405	法院	11,795,300.00	6,716,800.00	663,000.00	4,415,500.00	
2040502	一般行政管理事务	4,415,500.00			4,415,500.00	
2040550	事业运行	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00		
205	教育支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
20508	进修及培训	4,750,000.00			4,750,000.00	
2050803	培训支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,232,838.10	3,232,838.10			
20805	行政事业单位养老支出	3,232,838.10	3,232,838.10			
2080502	事业单位离退休	2,036,438.10	2,036,438.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,400.00	996,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	972,000.00	972,000.00			
21011	行政事业单位医疗	972,000.00	972,000.00			
2101102	事业单位医疗	972,000.00	972,000.00			
221	住房保障支出	587,800.00	587,800.00			
22102	住房改革支出	587,800.00	587,800.00			
2210201	住房公积金	576,000.00	576,000.00			
2210203	购房补贴	11,800.00	11,800.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	21,337,938.10	11,509,438.10	663,000.00	9,165,500.00	
301	工资福利支出			9,273,000.00	9,273,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,800.00	3,278,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,000.00	2,935,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	996,400.00	996,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,000.00	972,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
302	商品和服务支出			6,142,842.00		663,000.00	5,479,842.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,424.00		70,424.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170,142.00			170,142.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	539,700.00			539,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,276.00		124,276.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00		
303	对个人和家庭的补助			2,236,438.10	2,236,438.10			
30301	离休费	50905	离退休费	1,640,438.10	1,640,438.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,000.00	396,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			3,685,658.00			3,685,658.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	44,400.00			44,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,641,258.00			3,641,258.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,172,438.10	11,509,438.10	663,000.00	
204	公共安全支出	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00	
20405	法院	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00	
2040550	事业运行	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,232,838.10	3,232,838.10		
20805	行政事业单位养老支出	3,232,838.10	3,232,838.10		
2080502	事业单位离退休	2,036,438.10	2,036,438.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,400.00	996,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	972,000.00	972,000.00		
21011	行政事业单位医疗	972,000.00	972,000.00		
2101102	事业单位医疗	972,000.00	972,000.00		
221	住房保障支出	587,800.00	587,800.00		
22102	住房改革支出	587,800.00	587,800.00		
2210201	住房公积金	576,000.00	576,000.00		
2210203	购房补贴	11,800.00	11,800.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,172,438.10	11,509,438.10	663,000.00	
301	工资福利支出			9,273,000.00	9,273,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,800.00	3,278,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,000.00	2,935,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	996,400.00	996,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,000.00	972,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
302	商品和服务支出			663,000.00		663,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,424.00		70,424.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,276.00		124,276.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,236,438.10	2,236,438.10		
30301	离休费	50905	离退休费	1,640,438.10	1,640,438.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,000.00	396,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,165,500.00	
804	陕西省高级人民法院	9,165,500.00	
804002	陕西省法官法警教育培训中心	9,165,500.00	
	专用项目	9,165,500.00	
-	专用项目	9,165,500.00	
	《培训年鉴》制作印刷项目	20,000.00	印制《培训年鉴》
	办公设备购置	44,400.00	购买多功能一体机、电脑、打印机、空调、保密柜、工作台等
	工程服务费	323,100.00	中操场改造、后操场改造、校园维修维护、东三楼维修改造等项目工程服务费
	购买服务	216,600.00	购买服务
	后操场维修改造项目	679,000.00	后操场维修改造
	警服采购	170,142.00	司法警察服装
	年度培训费	4,750,000.00	通过培训，不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。重点培训员额法官法律理论素养，驾驭化解复杂的社会矛盾能力严格依法办事和处置案件的能力，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。
	校园维修、维护项目	365,230.00	校园维修、维护费用
	行政楼水电暖改造项目	632,000.00	行政楼了年久失修，存在极大的安全隐患，急需改造。
	中操场地面整修、上下水管网改造	1,965,028.00	中操场地面整修和上下水管网改造

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				190						4,225,358.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				190						4,225,358.00	
			804002	陕西省法官法警教育培训中心				190						4,225,358.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010109平板式计算机		12.6英寸	1	310	02	506	01		7,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010508移动存储设备		4T	1	310	02	506	01		1,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普M281fdw、M437nda	2	310	02	506	01		14,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		1	1	310	02	506	01		3,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02061804空调机		1.5P	3	310	02	506	01		9,600.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		1	1	310	02	506	01		4,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05019900其他家具		1850*900*430	4	310	02	506	01		4,800.00	
204	05	02		工程服务费	C1099其他工程咨询管理服务		1	1	302	27	505	02		323,100.00	
204	05	02		购买服务	C0599其他维修和保养服务		1	1	302	27	505	02		48,000.00	
204	05	02		购买服务	C081401印刷服务		1	2	302	27	505	02		23,000.00	
204	05	02		购买服务	C150499其他保险服务		1	39	302	27	505	02		15,600.00	
204	05	02		购买服务	C190107健康检查服务		1	130	302	27	505	02		130,000.00	
204	05	02		后操场维修改造项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		679,000.00	
204	05	02		校园维修、维护项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		365,230.00	
204	05	02		行政楼水电暖改造项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		632,000.00	
204	05	02		中操场地面整修、上下水管网改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		1,965,028.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度培训费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475	
		其中:财政拨款		475	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 通过培训, 不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。</p> <p>目标2: 重点培训员额法官法律理论素养, 驾驭化解复杂的社会矛盾能力、严格依法办事和处置案件的能力, 做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	25次	
			指标2: 培训人数	≤4306人	
			.....		
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥98%	
			指标2: 培训人员参训率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 培训按期完成率	100%	
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1: 人均培训费	200元/天	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 法官法警业务量增长率	≥5%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 全省法官审批业务能力	明显提升		
	指标2: 司法警察司法安全保障能力	明显提升			
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省法官法警教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年法官法警培训	完成法官法警2023年培训工作	2133.79	2133.79	0
	金额合计		2133.79	2133.79	0
年度 总体 目标	目标1：通过培训，不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。 目标2：重点培训员额法官法律理论素养，驾驭化解复杂的社会矛盾能力、严格依法办事和处置案件的能力，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次		25次
			指标2：培训人数		≤4306人
		质量指标	指标1：培训合格率		≥98%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：培训班按期完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人均培训费		200元/天
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：法官法警业务量增长率		≥5%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：全省法官审批业务能力，司法警察司法安全保障能力		明显提升	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度		≥98%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。